

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石泉先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事肖湘宁、钱强、邢光春、生育新、季忠华因疫情风险管控影响、时间冲突等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名石泉为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名葛文海为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权9票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名沙俊良为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郭宇虹为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名钱强为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《南京亚派科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日